



源启科技

NEEQ : 836949

武汉源启科技股份有限公司

WUHAN YUANQI TECHNOLOGY CD.,LTD



年度报告摘要

2021

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钱海元、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人何盼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	纪政君
电话	027-59820075
传真	027-59820075
电子邮箱	Jizhengjun@yuanqitech.com
公司网址	www.yuanqitech.com
联系地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部时代1栋2-3层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券法务部

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	230,934,965.56	195,201,561.21	18.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,626,313.79	96,014,138.65	2.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.29	3.2	2.74%
资产负债率%（母公司）	54.77%	50.05%	-
资产负债率%（合并）	55.71%	50.41%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	169,187,428.75	124,288,260.44	36.13%

归属于挂牌公司股东的净利润	8,509,938.32	-1,579,205.60	638.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,770,942.81	-2,386,606.37	425.61%
经营活动产生的现金流量净额	-8,050,229.08	14,179,965.69	-156.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.74%	-1.67%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.98%	-2.52%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	-0.05	638.87%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	14,966,795	49.89%	150,279	15,117,074	50.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,591,885	15.31%		4,591,885	15.31%	
	董事、监事、高管	93,924	0.31%		93,924	0.31%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	15,033,206	50.11%	-150,279	14,882,927	49.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,775,654	45.92%		13,775,654	45.92%	
	董事、监事、高管	281,775	0.94%				
	核心员工						
总股本		30,000,001	-	0	30,000,001	-	
普通股股东人数							53

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱海元	14,193,099	0	14,193,099	47.3103%	10,644,824	3,548,275
2	吴琼	4,174,440	0	4,174,440	13.9148%	3,130,830	1,043,610
3	武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,392,220	0	3,392,220	11.3074%		3,392,220
4	湖北楚商环锋创业	1,947,761	0	1,947,761	6.4925%		1,947,761

	投资中心 (有限合伙)						
5	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,502,799	0	1,502,799	5.0093%		1,502,799
6	武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	882,960	0	882,960	2.9432%		882,960
7	王乐天	834,888	0	834,888	2.7830%		834,888
8	北京中投华建投资合伙企业(有限合伙)	505,992	0	505,992	1.6866%		505,992
9	王秋月	417,444	0	417,444	1.3915%	292,211	125,233
10	张玉光	500,933	-127,200	373,733	1.2458%	350,654	23,079
	合计	28,352,536	-127,200	28,225,336	94.0844%	14,418,519	13,806,817

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、钱海元与吴琼为夫妻关系；
- 2、钱海元为武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人和执行合伙人；
- 3、张玉光为钱海元哥哥钱公胜之配偶；

除此之外，上述股东之间不存在关联关系。

三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1)执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的办公场所项目经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

②执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团承租的办公场所资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 2,946,639.100 元，租赁负债 2,946,639.100 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

使用权资产			2,946,639.10	2,356,412.38
租赁负债			1,428,340.53	1,141,825.45
一年内到期的非流动负债			1,518,298.57	1,214,586.93

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

(2)会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

(3)重大会计差错更正

①追溯重述法

公司于 2020 年 12 月 15 日召开的第三次临时股东大会，审议并通过《关于修订〈2017 年第一期股票激励方案（草案）〉》以及《关于修订〈2019 年股权激励方案修订〉》的议案，根据修订后的业绩条件，公司未将当年已达到解锁条件以及极可能达到条件的部分确认股份支付成本，导致本公司 2020 年度财务报表之股份支付成本确认存在会计差错。经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，本公司对该会计差错事项进行更正。

对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
资本公积	6,322,527.04	10,675,971.72	4,353,444.68
盈余公积	5,807,689.28	5,454,232.78	-353,456.50
未分配利润	53,883,921.33	49,883,933.15	-3,999,988.18
销售费用	18,753,242.18	19,960,794.78	1,207,552.60
管理费用	16,540,529.20	17,047,081.70	506,552.50
研发费用	21,745,992.44	24,385,332.02	2,639,339.58

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资本公积	6,322,527.04	10,675,971.72		
盈余公积	5,807,689.28	5,454,232.78		

未分配利润	53,883,921.33	49,883,933.15		
销售费用	18,753,242.18	19,960,794.78		
管理费用	16,540,529.20	17,047,081.70		
研发费用	21,745,992.44	24,385,332.02		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用